

Izvod broj 71 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 18.07.2016

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02047853	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE	ul.M.Tita bb 84310 Rožaje	Rožaje
PIB: 02047853	Fah: 0400	Lokacija 55620	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
17.034,72	10.285,01	0,00	6.749,71	0,00	0,00	0,00	15		

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0330624861 55620 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISPLATE KRA prenos sredstava	510999005330016476	119	18/07/2016	18/07/2016	4.400,00	1,22	01 07/2016
2.	0330627987 Podgoricka banka prenos sredstava PLUNAC ESAD	907000000005500117	119	18/07/2016	18/07/2016	18,00	0,50	01-2731 12-004-0000447.4
3.	0330629909 KAJEVIC C. KEMAL Rožaje prenos sredstava	510220396727201454	119	18/07/2016	18/07/2016	23,40	0,35	01-2732 07
4.	0330681893 DOO POINT M Dacic Edina REFUNDACIJA ZA 06/16 GODINU	540000000000744523	119	18/07/2016	18/07/2016	607,15	0,55	06/16
5.	0330681894 55620 PRIZMA MONT D.O.O. Rozaje Refundacija za 05/16 godina DACIC IRMA	510000000001928497	119	18/07/2016	18/07/2016	157,66	0,35	05/16
6.	0330681895 JPU BOSKO BUHA ROZAJE UPLATA SREDSTAVA ZA ISPRACAJ DJECE	530000000000341065	119	18/07/2016	18/07/2016	1.470,00	8,91	01-2556
7.	0330681896 M-MIGROS D.O.O.INDUSTRIJSKA ZONA ZELENi BB REFUNDACIJA ZA 05/16 GODINU MURIC ESMILA	540000000000739576	119	18/07/2016	18/07/2016	302,96	0,55	05/16
8.	0330681897 MS Global d.o.o. REFUNDACIJA ZA 05/16 GODINU NURKOVIC AJLA	550000000005505512	119	18/07/2016	18/07/2016	729,33	0,55	05/16
9.	0330681898 55620 "AREM"D.O.O. Rozaje Podgorica REFUNDACIJA ZA 05/16 GODINU DACIC ANIDA	510000000000412969	119	18/07/2016	18/07/2016	261,45	0,35	05/16



Strana: 2. / 2.

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
10. 0330681899 S.Z.R IRA ROZAJE REFUNDACIJA ZA 05/16 DIZDAREVIC NADIJA	535000000001540827	119	18/07/2016	18/07/2016	302,40		0,55	05/16
11. 0330681900 55620 "HAS" doo Rozaje Rožaje REFUNDACIJA ZA 03,04/16 AVDIC MERSIHA	510000000000272319	119	18/07/2016	18/07/2016	470,68		0,35	03,04/16
12. 0330681901 doo Ajlaa REFUNDACIJA ZA 06/16	5500000000007070316	119	18/07/2016	18/07/2016	288,90		0,50	06/16
13. 0330681902 "ELKOS" d.o.o. ROZAJE Rožaje refundacija za 05/16 Plunac Mersiha	510000000000206262	119	18/07/2016	18/07/2016	456,46		0,35	05/16
14. 0330681903 D.o.o. M-Mek Rozaje refundacija za 05/16 Medjedovic Mirsada	5300000000002394555	119	18/07/2016	18/07/2016	220,50		0,50	05/16
15. 0330681904 55620 "TOFI" doo Rozaje Rožaje refundacija za 03,04/16 Muric Amela	5100000000000281243	119	18/07/2016	18/07/2016	576,12		0,35	03,04/16
UKUPNO					10.285,01		15,93	



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 72 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 19.07.2016

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02047853	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE	ul.M.Tita bb 84310 Rožaje	Rožaje
PIB: 02047853	Fah: 0400	Lokacija 55620	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
6.749,71	1.145,79	0,00	5.603,92	0,00	0,00	0,00	8	0	

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0330798538	510000000000011195	120	19/07/2016	19/07/2016	244,50		0,20	01-2844 00021497/id2j
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica Promet robe									
2.	0330798539	510000000000011195	120	19/07/2016	19/07/2016	210,00		0,20	01-2845 00021497/id2j
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica Promet robe									
3.	0330798540	510000000003332572	120	19/07/2016	19/07/2016	40,00		0,20	01-2846 1106/16
55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje Promet robe									
4.	0330798541	540000000000361082	120	19/07/2016	19/07/2016	121,98		0,40	01-2769 10/950/37
j p komunalno Promet robe									
5.	0330798542	510000000003356240	120	19/07/2016	19/07/2016	30,69		0,20	01-2811 10/548/37
55620 J P VODOVOD I KANALIZACIJA ROŽAJE Rožaje Promet robe									
6.	0330798543	530000000001675009	120	19/07/2016	19/07/2016	313,09		0,45	01-2847 1770171/1711118
elektrodistribucija rožaje Promet robe									
7.	0330798545	510000000000010322	120	19/07/2016	19/07/2016	44,83		0,20	01-2757 e023731056
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet robe									
8.	0330798546	510000000000010322	120	19/07/2016	19/07/2016	140,70		0,20	01-2755 e023731057
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet robe									
UKUPNO						1.145,79		2,05	



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 73 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 20.07.2016

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02047853	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE	ul.M.Tita bb 84310 Rožaje	Rožaje
PIB: 02047853	Fah: 0400	Lokacija: 55620	Telefon:
		Fax:	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
5.603,92	150,00	0,00	5.453,92	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0330948858	535110020000357649	119	20/07/2016	20/07/2016	150,00	0,40	01-2754	01
KURPEJOVIC RAZA									
Novc pomoc									
UKUPNO					150,00		0,40		



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 74 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 21.07.2016

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02047853	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE	ul.M.Tita bb 84310 Rožaje	Rožaje
PIB: 02047853	Fah: 0400	Lokacija 55620	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
5.453,92	18,38	0,00	5.435,54	0,00	0,00	0,00	1	0	

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
1.	0331136368	510997000000000436	21/07/2016	21/07/2016	18,38		0,00	9396-PPT
PP transakciona provizija								510000000004980020
Transakciona provizija do datuma 20/07/2016- ID:9396 vrsta:PPT								
UKUPNO					18,38		0,00	



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 75 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 22.07.2016

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02047853	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROŽAJE	ul.M.Tita bb 84310 Rožaje	Rožaje
PIB: 02047853	Fah: 0400	Lokacija 55620	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
5.435,54	0,00	290,70	5.726,24	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0331285980	907000000008300119	20	22/07/2016	22/07/2016	290,70	0,00	603012461-02010925
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica								
/CODTYPTR/001m 01-2572 za 5.2016.60301-Zavod za zaposljavanje								
UKUPNO						290,70	0,00	